

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. 1. skreśla się § 7a Statutu Spółki;
2. 2. w § 12 w ustępie 4:
 - 1) punkt oznaczony literą f) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„f) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 lit. q, r, s,”;
 - 2) po punkcie oznaczonym literą f) dodaje się punkt oznaczony literą g) w następującym brzmieniu:
„g) nabycie lub zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowych (mieszkalnych lub użytkowych), użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego - o wartości nie przewyższającej 2 500 000 zł brutto w odniesieniu do jednej transakcji; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.”;
2. 3. w § 16 ust. 1 lit. q) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„q) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 2 500 000 zł brutto i nie przekraczającej 10 000 000 zł brutto; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych”.
4. nadaje się nowe, następujące brzmienie § 21:

„§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 000 000 zł brutto,
- f) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat,
- g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- h) rozwiązanie, likwidacja, łączenie i podział lub przekształcanie Spółki,
- i) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę,
- j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,

- k) zmiana Statutu Spółki,
- l) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej,
- m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.